

KLIMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 SERMAYE	MADDE 7 SERMAYE
Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi, 40.000.000 (Kırkmilyar) TL olup, bu sermaye miktar herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermayesi, 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, bu sermaye miktar herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2044-2048 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2048 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2048 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.600.000 (Otuzdokuzmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir) nominal değerinde 2.415.904.762	Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.600.000 (Otuzdokuzmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde

[Handwritten signatures and stamps]

KLIMASAN
KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Cemalpaşa Çay. 1. K. Kat. 34390
Tel: 0 212 238 30 13 Faks: 0 212 238 30 14
Mesir 50 564 7851

(ikimilyardörtüyüzonbeşmilyondokuzyüzdörtbinyediyüzaltmışiki) adet yazılı (Birmilyarbeşyüz kırkdörtmilyondoksanbeşbinikiyüzotuzsekiz) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 3.960.000.000 (üçmilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin;	2.415.904.762 (ikimilyardörtüyüzonbeşmilyondokuzyüzdörtbinyediyüzaltmışiki) adet yazılı (Birmilyarbeşyüz kırkdörtmilyondoksanbeşbinikiyüzotuzsekiz) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 3.960.000.000 (üçmilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin;	1.544.095.238
109.235 (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası) TL'lik kısmı nakden, 4.385.224,81.- (DörtmilyonüçyüzsekseksenbeşbinikiyüzirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması (Yirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinbeşyüz kırkTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lik kısmı iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle, 3.000.000 (üçmilyonTürkLirası) TL'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. 6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle tamamen ödenmiştir. Bu sermayeyi temsilen; -17.229.047,62 (onyedimilyonikiyüzirmidokuzbinkırkyediTürkLirasıAltmışikikuruş) TL tutannda,	109.235 (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası) TL'lik kısmı nakden, 4.385.224,81.- (DörtmilyonüçyüzsekseksenbeşbinikiyüzirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması (Yirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinbeşyüz kırkTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lik kısmı iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle, 3.000.000 (üçmilyonTürkLirası) TL'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. 6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle tamamen ödenmiştir. Bu sermayeyi temsilen; -17.229.047,62 (onyedimilyonikiyüzirmidokuzbinkırkyediTürkLirasıAltmışikikuruş) TL tutannda,	1.544.095.238
her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde	her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde	1.544.095.238

2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kısmi Ortaklar Kurulu
Cumhuriyet Cd. No: 15
Teşvikiye - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27490
Mersis YD: 354 00 7051

10 Nisan 2019

10 NISAN 2019

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılıması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,- (Bin) T.L.'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılıması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,- (Bin) T.L.'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--



10 NİSAN 2019

MERT ENGİNDENİZ

BAĞIMSIZ DENETÇİ

ÖZGÜR ÖNEK

10 NİSAN 2019

DİVAN BAŞKANI

SERKAN ÇELİK

SERKAN UYANIK

Batılılık Temsilcileri

Haydar AİDENİR

ÖZGÜR ÖNEK

Zafer Koca

KLİMA SAKA

TUTANAK YARIMAN

SİDAL GÖRÜK

Mesr. VD 554 996 7003